

1 事業概要

|       |        |                                |       |       |
|-------|--------|--------------------------------|-------|-------|
| 課名    |        | 経営管理課                          | 事業No. | 400   |
| 会計    |        | 下水道事業会計                        |       |       |
| 事業区分  |        | 経常                             | 実施区分  | 継続    |
| 開始    |        |                                | 終了    |       |
| 事務事業名 |        | 下水道事業経営基盤向上事業                  |       |       |
| 根拠    | 主要区分   | 主                              | 記号    | 計画等名称 |
|       | 戦略計画   |                                |       |       |
|       | 分野別計画  | 第1次飯田市下水道事業経営計画                |       |       |
|       |        | 飯田市下水道事業経営戦略                   |       |       |
|       | 法令・例規等 | 地方公営企業法                        |       |       |
|       |        |                                |       |       |
| 事業目的  | 対象     | 下水道事業                          |       |       |
|       | 意図     | 適正な収益の確保、経費の節減により、安定した経営を継続する。 |       |       |

2 事業内容

|            |  |       |              |          |          |          |          |  |
|------------|--|-------|--------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 29年度取組     | 取組内容   |       | 経費の内容        |          |          |          | 事業費(千円)  |  |
|            | 下水道事業は平成28年4月1日から地方公営企業法を適用しました。これにより資産状況や経営状態の把握が可能となりました。<br>また、「第1次飯田市下水道事業経営計画」及び「下水道事業経営戦略」をベースとして、長期的な見通しに立った平成30年度当初予算編成を行いました。 |       |              |          |          |          |          |  |
| 活動指標       | 指標名 (数値で表せる活動量)  | 単位    | 平成28年度実績     | 平成29年度実績 | 平成30年度実績 | 平成31年度実績 | 平成32年度実績 |  |
|            | 経常収支比率   | %     | 120.4        | 118.3    |          |          |          |  |
|            |  |       |              |          |          |          |          |  |
|            |  |       |              |          |          |          |          |  |
|            |  |       |              |          |          |          |          |  |
|            |  |       |              |          |          |          |          |  |
| 29年度決算(千円) | 予算額  | 0     | 特定財源内訳及び補足事項 |          |          |          |          |  |
|            | 決算額  | 0     |              |          |          |          |          |  |
|            | 財源の状況  | 国庫支出金 | 0            |          |          |          |          |  |
|            |  | 県支出金  | 0            |          |          |          |          |  |
|            |  | 地方債   | 0            |          |          |          |          |  |
|            |  | その他   | 0            |          |          |          |          |  |
| 一般財源       | 0  |       |              |          |          |          |          |  |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号             | 会計  | 款 | 項 | 目 | 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 予算額 | 決算額 | 中事業名(科目名称) |
|----------------|---|---|---|---|-------------|-------------|-----|-----|------------|
| 1              |   |   |   |   |             |             |     |     |            |
| 2              |   |   |   |   |             |             |     |     |            |
| 3              |   |   |   |   |             |             |     |     |            |
| 4              |   |   |   |   |             |             |     |     |            |
| 5              |   |   |   |   |             |             |     |     |            |
| 6              |   |   |   |   |             |             |     |     |            |
| 7              |   |   |   |   |             |             |     |     |            |
| 振り返り課題認識       | ・経常収支比率は目標値(105.9)を達成することができましたが、今後人口減少等に伴う使用料収入の減少が見込まれます。その一方で施設の老朽化に伴う更新、耐震化のほかりニア中央新幹線・三遠南信自動車道等のインフラ整備への対応が必要となり、中長期的展望としては厳しい経営状況が予想されます。 |   |   |   |             |             |     |     |            |
| 上記の課題解決のための有効策 | ・「第1次飯田市下水道事業経営計画」及び「下水道事業経営戦略」に基づき、長期的な収入見込の把握と適切な施設管理及び事業管理を行い、安定的な経営に努めていくことが必要です。   |   |   |   |             |             |     |     |            |
| 次年度に向けての取り組み   | ・平成29年度の決算を検証し、経営及び資産状況を的確に把握して安定経営を継続していくための収入の確保、老朽化施設の対応等について検討します。  |   |   |   |             |             |     |     |            |